

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO

AÑO 2023

Entidad: PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA, S.M.E., S.A.		
(Miles de euros)		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	PREV. 2022	PPTO. 2023
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	24.995	27.433
Resultado del ejercicio antes de impuestos	3.203	8.487
Ajustes del resultado	20.523	18.528
Cambios en el capital corriente	2.480	1.458
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-1.211	-1.040
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-12.894	-33.878
Pagos por inversiones	-12.894	-33.878
Cobros por desinversiones		
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	3.281	7.000
Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio		
Pagos por amortización de instrumentos de patrimonio		
Pagos por adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante		
Cobros por subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.281	7.000
Cobros por otras aportaciones de socios		
Pagos por adquisición de participaciones de socios externos		
Cobros por venta de participaciones a socios externos		
Cobros por emisión de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por devolución y amortización de instrumentos de pasivo financiero		
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)	15.382	555
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO	110.054	125.436
EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	125.436	125.991